

石泉县国土资源局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

我局作为县政府组成部门，主要职责为：

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；执行国家、省、市并拟定县级涉及国土资源的调控政策和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法；负责调查处理国土资源违法案件；负责国土资源行政行为的听证和行政应诉。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施矿产资源以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查乡镇规划执行情况。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，负责土地、房屋、森林登记发证工作，承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途

管制、农用地转用和土地征用；承担报国务院、省政府审批的各类用地的申报工作。

（六）负责国家、省、市、县重点建设项目用地统一征地管理工作。

（七）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源调查、地籍调查、土地分等定级、土地统计和动态监测等工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。组织拟定土地开发利用标准，土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施；管理和监督城镇建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；监督管理农村集体土地使用权的流转。

（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；指导国土资源相关社会中介组织，对有资质的机构作出的土地、矿产评估价格以及地质灾害危险性评估结果进行确认备案。

（十）负责矿产资源开发的管理工作。依法管理采矿权的审批登记发证和转让审批登记，实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案。

（十一）负责地质灾害预防和治理的管理工作。指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

（十二）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有

关部门拟定收益分配制度，管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

（十三）负责全县不动产登记工作。

（十四）负责全县陕南移民（脱贫）搬迁工作

（十五）承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）完成全县年度 29.2 万亩的耕保任务，20.5 万亩的基本农田保护任务。

（二）完成市上下达的年度补充耕地任务。

（三）完成 500 亩避灾移民搬迁旧房腾退复垦任务。

（四）严格落实地质灾害防治责任，确保不出现地质灾害责任事故；

（五）做好用地预审、建设用地指标争取、农用地转用和土地征收报批工作，全年至少申报二个城市批次用地，做好石泉至宁陕高速公路建设等单独选址用地申报工作。做好土地利用总体规划和陕南移民搬迁土地综合利用规划执行的监督、指导工作。

（六）协助做好阳安二线、G541、G210 宁陕至石泉公路（石泉段）援建征地工作，完成年内其他新增建设用地统征工作；严格按法定程序供地，保障陕南移民搬迁、保障性住房、城镇基础设施建设等重点建设项目土地供应，加大已批土地的供应力度。做好工业、旅游及其他经营性用地项目公开出让工作。

（七）加大土地价款征收力度，完成县政府下达的土地收益金征收任务，完成征地统一年产值补偿标准更新。

（八）做好 2017 年度土地矿产卫片执法检查工作，确保实现“零通报、零约谈、零问责”目标。

（九）完成省市下达我县移民搬迁 2638 户的任务和基础设施配套建设，其中建档立卡贫困户搬迁 1042 户 1858 人。

(十) 完成脱贫攻坚年度工作任务

三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，下属 6 个事业单位，4 个内设机构，经费纳入机关统一预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 9 人、事业编制 49 人；实有人员 53 人，其中行政 15 人、事业 38 人。单位管理的退休人员 12 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位单价 20 万元以上的设备 2 套。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 490.3091 万元，我单位无政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

1、2018 年部门收入预算总计 490.3091 万元，其中公共预算收入 490.3091 万元。

2018 年支出预算总计 490.3091 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出：65.6969 万元，国土海洋气象等支出 424.6123 万元。按支出经济科目分为：人员经费和公用经费支出 490.3091 万元（工资福利支出 433.8193 万元，商品和服务支出 47.1 万元，对个人和家庭的补助 9.3898 万元，公用经费支出 16.62 万元）

与 2017 年预算支出相比较，支出减少 35.9147 万元，主要原因是搬迁办 5 人调出工资福利支出减少，县搬迁办考核验收工作经费减少 15 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年 财政拨款收入预算收入 490.3091 万元，其中一般公共预算拨款 490.3091 万元。

2018 年支出预算总计 490.3091 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出：65.6969 万元，国土海洋气象等支出 424.6123 万元。按支出经济科目分为：人员经费和公用经费支出 490.3091 万元（工资福利支出 433.8193 万元，商品和服务支出 47.1 万元，对个人和家庭的补助 9.3898 万元，公用经费支出 16.62 万元）

与 2017 年预算支出相比较，支出减少 35.9147 万元，主要原因是搬迁办 5 人调出工资福利支出减少，县搬迁办考核验收工作经费减少 15 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年，一般公共预算收入 490.3091 万元，一般公共预算支出 490.3091 万元，与 2017 年预算支出相比较，支出减少 35.9147 万元，主要原因是人员调出减少工资福利支出，县搬迁办考核验收工作经费减少 15 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年，一般公共预算支出 490.3091 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出：65.6969 万元，国土海洋气象等支出 424.6123 万元。

与 2017 年预算支出相比较，支出减少 35.9147 万元，主要原因是人员调出减少工资福利支出，县搬迁办考核验收工作经费减少 15 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，一般公共预算支出 490.3091 万元，按经济科目分为：

人员经费支出 473.6891 万元，其中：基本工资：175.5636 万元，津贴补贴：123.7044 万元，奖金：14.6303 万元，绩效工资：16.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：65.6969 万元，住房公积金：37.6942 万元，其他交通费用：30.48 万元，对个人和家庭的补助：9.3898 万元。

公用经费支出 16.62 万元。其中：其中办公费 1.1676 万元，电费 1.0 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1.5 万元，公务接待费 3.5 万元，公车运行费用 2.0 万元，工会经费 6.2824 万元，水费 0.15 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

与 2017 年预算支出相比较，人员经费支出减少 11.4253 万元，主要原因是人员调出减少工资福利支出。公用经费支出减少 1.2 万元，原因是调出 4 人，经费减少。专项业务经费减少 15 万元，原因是搬迁办考核工作经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费。2018 年全局三公经费预算为 5.5 万元，其中：公务接待费 3.5 万元，公车运行费 2 万元，三公经费预算较 2017 年总体上升了 0.9289 万元，上升原因是增加了公车运行费用（地灾防治专用车辆），其中公务接待费用较上年减少了 1.0771 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年预算中安排行政运行经费 16.62 万元,较上年行政运行支出减少 1.2 万元,原因是调出 4 人,经费减少。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;其他交通费公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。



司
日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位不涉及该项支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项支出
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项支出
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	490.3091	一、一般公共服务支出		一、基本支出	490.3091
1、公共预算拨款	490.3091	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	490.3091
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	433.8193
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	47.1000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	9.3898
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	65.6969	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出	424.6123	债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	490.3091	本年支出合计	490.3091	本年支出合计	490.3091
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	490.3091	支出总计	490.3091	支出总计	490.3091

2018年部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数
一、财政拨款	490.3091	一、一般公共服务支出	
1、公共预算拨款	490.3091	二、外交支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出	
3、国有资本经营预算		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.6969
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	424.6123
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	490.3091	本年支出合计	490.3091
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	
上年结转			
其中：财政拨款资金预算			
非财政拨款资金预算			
收入总计	490.3091	支出总计	490.3091

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		490.3091	473.6891	16.6200			
	石泉县国土局	490.3091	473.6891	16.6200			
	石泉县国土局	490.3091	473.6891	16.6200			
208	社会保障和就业支出	65.6969	65.6969				
20805	行政事业单位离退休	65.6969	65.6969				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.6969	65.6969				
220	国土海洋气象等支出	424.6123	407.9923	16.6200			
22001	国土资源事务	424.6123	407.9923	16.6200			
2200101	行政运行（国土资源事务）	424.6123	407.9923	16.6200			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		490.3091	473.6891	16.6200			
	石泉县国土局	490.3091	473.6891	16.6200			
	石泉县国土局	490.3091	473.6891	16.6200			
301301	工资福利支出	433.8193	433.8193				
30130101	基本工资	175.5636	175.5636				
30130102	津贴补贴	123.7044	123.7044				
30130103	奖金	14.6303	14.6303				
30130107	绩效工资	16.5300	16.5300				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6969	65.6969				
30130113	住房公积金	37.6942	37.6942				
301302	商品和服务支出	47.1000	30.4800	16.6200			
30130201	办公费	1.1676		1.1676			
30130205	水费	0.1500		0.1500			
30130206	电费	1.0000		1.0000			
30130207	邮电费	0.3000		0.3000			
30130211	差旅费	1.5000		1.5000			
30130217	公务接待费	3.5000		3.5000			
30130228	工会经费	6.2824		6.2824			
30130231	公务用车运行维护费	2.0000		2.0000			
30130239	其他交通费用	30.4800	30.4800				
30130299	其他商品和服务支出	0.7200		0.7200			
301303	对个人和家庭的补助	9.3898	9.3898				
30130305	生活补助	9.3898	9.3898				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		490.3091	473.6891	16.6200		
	石泉县国土局	490.3091	473.6891	16.6200		
	石泉县国土局	490.3091	473.6891	16.6200		
208	社会保障和就业支出	65.6969	65.6969			
20805	行政事业单位离退休	65.6969	65.6969			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.6969	65.6969			
220	国土海洋气象等支出	424.6123	407.9923	16.6200		
22001	国土资源事务	424.6123	407.9923	16.6200		
2200101	行政运行（国土资源事务）	424.6123	407.9923	16.6200		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		490.3091	473.6891	16.6200		
	石泉县国土局	490.3091	473.6891	16.6200		
	石泉县国土局	490.3091	473.6891	16.6200		
301301	工资福利支出	433.8193	433.8193			
30130101	基本工资	175.5636	175.5636			
30130102	津贴补贴	123.7044	123.7044			
30130103	奖金	14.6303	14.6303			
30130107	绩效工资	16.5300	16.5300			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6969	65.6969			
30130113	住房公积金	37.6942	37.6942			
301302	商品和服务支出	47.1000	30.4800	16.6200		
30130201	办公费	1.1676		1.1676		
30130205	水费	0.1500		0.1500		
30130206	电费	1.0000		1.0000		
30130207	邮电费	0.3000		0.3000		
30130211	差旅费	1.5000		1.5000		
30130217	公务接待费	3.5000		3.5000		
30130228	工会经费	6.2824		6.2824		
30130231	公务用车运行维护费	2.0000		2.0000		
30130239	其他交通费用	30.4800	30.4800			
30130299	其他商品和服务支出	0.7200		0.7200		
301303	对个人和家庭的补助	9.3898	9.3898			
30130305	生活补助	9.3898	9.3898			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算政府采购预算表

[illegible]

